

EXHIBIT AS

**(Ex. 40 to the Natbony Declaration,
originally filed as ECF 13040-8 through
ECF 13040-12, and ECF 790-8 through
790-12 in Case No. 17-BK-3567)
- Part 3**

NATBONY REPLY DECLARATION
EXHIBIT 40– Part 3



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

24 de marzo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **24 de marzo de 2015** transfieran **\$12,543,829.37**, correspondiente a porción final del voucher #196758 del remanente del mes de DICIEMBRE del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # [Redacted] 000-6 a la cuenta bancaria # [Redacted] 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente, 

Redacted

Ana Garcia Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Area del Tesoro
Div. Contaduria General
Sección de Recaudaciones y Pagos

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Numero de Suplidor :	690-66-0108		
Nombre del Suplidor :	AUT DE CARRETERAS Y TRANSPORTE		
Mes o Num del Caso :	ARB. DE PETROLEO/REMANENTE DICIEMBRE 2014		
Cantidad del Pago :	12,543,829.37	AJUSTES	
Menos Descuentos :		Neto	12,543,829.37
Numero de Voucher :	SV 00196758		
Entrado :	Lizette González Reyes	Fecha	27-Jan-15
Preintervención :		Fecha	
Aprobado :	Redacted	Fecha	27/1/15
Num de Aviso :		Fecha	
Cerrado por :		Fecha	

Cifra de cuenta	E6120-278-0660000-993-2014	2,311,512.13
	E6120-278-0660000-994-2015	2,437,170.71
	E6120-278-0660000-782-2014	7,795,146.53
		\$ 12,543,829.37

Remanente Fin de Mes	E6120-278-0660000-782-2014	
----------------------	----------------------------	--

2015 JAN 27 PM 4:



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

26 de marzo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **26 de marzo de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al pago de arbitrios de petróleo de la 1ra porción marzo/2015 (voucher 198018), de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda Redacted 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK
ABA: 221571415
SWIFT: OBPRPRSJ

Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority (PRHTA)

Número de Cuenta: Redacted 9874

REF.: ARBITRIOS PETROLEO 1ra porción marzo/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Area del Tesoro
Div. Contaduria General
Sección de Recaudaciones y Pagos

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Numero de Suplidor :	690-66-0108		
Nombre del Suplidor :	AUT DE CARRETERAS Y TRANSPORTE		
Mes o Num del Caso :	ARB. DE PETROLEO/1ERA PORCION DE MARZO 2015 2015		
Cantidad del Pago :	5,000,000.00	AJUSTES	
Menos Descuentos :		Neto	5,000,000.00
Numero de Voucher :	00198018		
Entrado :	Lizette González Reyes	Fecha	25-Mar-15
Preintervención :		Fecha	
Aprobado :	Redacted	Fecha	25/3/15
Num de Aviso :		Fecha	
Cerrado por :		Fecha	
Cifra de cuenta	E6120-278-0660000-993-2014		
	E6120-278-0660000-994-2015		
	E6120-278-0660000-782-2014		
			5,000,000.00
Remanente Fin de Mes	E6120-278-0660000-782-2014	\$	5,000,000.00

RECIBO DE HACIENDA
OFICINA DEL DIRECTOR
2015 MAR 25 PM 1:49



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

9 de abril de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **9 de abril de 2015** transfieran **\$5,000,000.00**, correspondiente al pago de arbitrios de petróleo del REMANENTE de MARZO/2015 (voucher 198019), de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda [Redacted] 000-6 a la siguiente cuenta:

Banco: ORIENTAL BANK

ABA: 221571415

SWIFT: OBPRPRSJ

**Nombre de la Cuenta: Puerto Rico Highway Authority
(PRHTA)**

Número de Cuenta: [Redacted] 9874

REF.: ARBITRIOS PETROLEO REMANENTE MARZO/2015

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

[Redacted]

Diana Vázquez Morales
Subdirectora Interina
Área de Tesoro

Area del Tesoro
Div. Contaduria General
Sección de Recaudaciones y Pagos

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Numero de Suplidor :	690-66-0108		
Nombre del Suplidor :	AUT DE CARRETERAS Y TRANSPORTE		
Mes o Num del Caso :	ARB. DE PETROLEO/2DA PORCION DE MARZO 2015 2015		
Cantidad del Pago :	5,000,000.00	AJUSTES	
Menos Descuentos :		Neto	5,000,000.00
Numero de Voucher :	00198019		
Entrado :	Lizette González Reyes	Fecha	25-Mar-15
Preintervención :		Fecha	
Aprobado :	Redacted	Fecha	25/3/15
Num de Aviso :		Fecha	
Cerrado por :		Fecha	
Cifra de cuenta	E6120-278-0660000-993-2014		
	E6120-278-0660000-994-2015		
	E6120-278-0660000-782-2014		
			5,000,000.00
Remanente Fin de Mes	E6120-278-0660000-782-2014	\$	5,000,000.00

DEPTO. DE HACIENDA
AREA DEL TESORO
OFICINA DEL DIRECTOR
2015 MAR 25 PM 1:49



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

15 de abril de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizámos que efectivo el **15 de abril de 2015** transfieran **\$13,580,098.96**, correspondiente a porción final del voucher #197358 del remanente del mes de ENERO del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # **Redacted** 000-6 a la cuenta bancaria # **Redacted** 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro

Area del Tesoro
Div. Contaduría General
Sección de Recaudaciones y Pagos

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Numero de Suplidor : 690-66-0108

Nombre del Suplidor : AUT DE CARRETERAS Y TRANSPORTE

Mes o Num del Caso : ARB. DE PETROLEO/REMANENTE ENERO 2015

Cantidad del Pago : 13,580,098.96 AJUSTES

Menos Descuentos : Neto 13,580,098.96

Numero de Voucher : SV 00197358

Entrado : Lizette González Reyes Fecha 23-Feb-15

Preintervención : Fecha

Aprobado : Redacted Fecha 23/Feb/15

Num de Aviso : Fecha

Cerrado por : Fecha

Cifra de cuenta	E6120-278-0660000-993-2014	
	E6120-278-0660000-994-2015	196,799.44
	E6120-278-0660000-782-2014	13,383,299.52
		<u>\$ 13,580,098.96</u>

Remanente Fin de Mes	E6120-278-0660000-782-2014	<u>\$ 13,580,098.96</u>
----------------------	----------------------------	-------------------------

DEPTO. DE HACIENDA
AREA DEL TESORO
OFICINA DEL DIRECTOR
2015 FEB 23 PM 1:04



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Área del Tesoro

29 de mayo de 2015

Vía Fax 721-3642

SRA MARÍA OCASIO
GERENTE FINANZAS
DIVISIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITO
BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA PUERTO RICO
PO BOX 42001
SAN JUAN PUERTO RICO 00940-2001

Estimada señora Ocasio:

Autorizamos que efectivo el **29 de mayo de 2015** transfieran **\$600,000.00**, correspondiente a porción del voucher #197865 del remanente del mes de FEBRERO del arbitrio del petróleo, de la cuenta corriente del Secretario de Hacienda # **Redacted** 000-6 a la cuenta bancaria # **Redacted** 427-6 de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el repago de obligaciones vigentes de la Autoridad.

Agradecemos envíe los correspondientes avisos al Área del Tesoro de este Departamento.

Cordialmente,

Redacted

Ana García Noya
Secretaria Auxiliar
Área de Tesoro